

Описание вносимых изменений

в Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (редакция, утвержденная Приказом № 10 от 27 марта 2026)

Предыдущая редакция	Новая редакция
<p>Статья 12.1. Использование денежных средств Клиента Отсутствует в предыдущей редакции</p>	<p>Статья 12.1. Использование денежных средств Клиента</p> <p>1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, а также соглашениями с Клиентами ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе безвозмездно (в том числе без распределения с Клиентом дохода, полученного Брокером в результате использования денежных средств Клиента) использовать переданные ему денежные средства Клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений Клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств. ООО «ИК «Гелиус Капитал» определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению.</p> <p>2. Денежные средства Клиента, используемые ООО «ИК «Гелиус Капитал», могут быть переведены со специального брокерского счета ООО «ИК «Гелиус Капитал» (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является ООО «ИК «Гелиус Капитал», в расчетной организации) на счет ООО «ИК «Гелиус Капитал», предназначенный для хранения собственных денежных средств.</p> <p>3. Возврат используемых денежных средств Клиентам может осуществляться путем их перевода со счета ООО «ИК «Гелиус Капитал», предназначенного для хранения собственных денежных средств, на специальный брокерский счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» и/или на счет клиринговой организации, участником которой является ООО «ИК «Гелиус Капитал», в расчетной организации.</p> <p>4. В любой момент времени действия договора о брокерском обслуживании Клиент имеет право отказаться от предоставления Брокеру права использования денежных средств, направив в ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту. Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента подается одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями.</p> <p>В любой момент действия договора о брокерском обслуживании Клиент, отказавшийся от предоставления Брокеру права использования денежных средств, имеет право подать заявление о предоставлении брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту. Заявление о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента подается одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями.</p> <p>5. Реализуя свое право на отказ от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между ООО «ИК «Гелиус Капитал» и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок, указанных в статье 15.3 настоящего Регламента.</p> <p>6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не реже одного раза в год информирует Клиента, предоставившего брокеру право использования брокером в своих интересах денежных средств Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ о праве клиента подать Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента и о последствиях такого отказа; ▪ о способе и форме направления Клиентом брокеру Заявления об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента. <p>7. ООО «ИК «Гелиус Капитал» доводит до сведения Клиента информацию, указанную в п. 5 настоящей статьи Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, информация направляется любым иным способом по выбору ООО «ИК «Гелиус Капитал», предусмотренным настоящим Регламентом для обмена сообщениями.</p> <p>Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением информации, указанной в п. 6 настоящей статьи Регламента, по причинам, не зависящим от ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также риск неблагоприятных последствий, связанных с неознакомлением с указанной информацией, несет Клиент.</p>
<p>Статья 12.2 Использование ценных бумаг Клиента Отсутствует в предыдущей редакции</p>	<p>Статья 12.2 Использование ценных бумаг Клиента</p> <p>1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, а также соглашениями с Клиентами ООО «ИК «Гелиус Капитал», присоединяясь к Регламенту, Клиент предоставляет ООО «ИК «Гелиус Капитал» право безвозмездного (в том числе без распределения с Клиентом дохода, полученного Брокером в результате использования ценных бумаг Клиента) использования в интересах Брокера</p>

ценных бумаг, принадлежащих Клиенту. Брокер, используя в своих интересах ценные бумаги Клиента, гарантирует Клиенту своевременное исполнение его поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные Регламентом.

Клиенты, заключившие с ООО «ИК «Гелиус Капитал» договор о брокерском обслуживании до XXX апреля 2026 г. и предоставившие ООО «ИК «Гелиус Капитал» право использования денежных средств автоматически считаются Клиентами, предоставившими ООО «ИК «Гелиус Капитал» право использования ценных бумаг, с XXXX апреля 2026 г.

2. В любой момент времени действия договора о брокерском обслуживании Клиент имеет право отказаться от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, направив Брокеру заявление по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту. Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента подается одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями.

3. Отказ от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента является автоматическим отказом Клиента от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента в заявлении об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

4. Реализуя свое право на отказ от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между ООО «ИК «Гелиус Капитал» и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок, указанных в статье 15.3 настоящего Регламента.

5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не реже одного раза в год информирует Клиента, предоставившего брокеру право использования Брокером в своих интересах ценных бумаг Клиента:

- о праве клиента подать Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа;
- о способе и форме направления Клиентом Брокеру Заявления об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

6. Использование ценных бумаг Клиента в интересах Брокера означает право Брокера зачислять ценные бумаги Клиента на собственный счет ООО «ИК «Гелиус Капитал», либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

7. Если иное не установлено соглашением с Клиентом, Брокер не использует в своих интересах ценные бумаги Клиентов, осуществляющих свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

8. ООО «ИК «Гелиус Капитал», действующее в качестве Депозитария, осуществляющего учет прав на используемые ООО «ИК «Гелиус Капитал» в своих интересах ценные бумаги, осуществляет операции по счету депо Клиента на основании депозитарного договора без депозитарного поручения Клиента.

9. При использовании ценных бумаг Клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» передает Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах ООО «ИК «Гелиус Капитал».

10. ООО «ИК «Гелиус Капитал» обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией ценных бумаг:

- Клиентов, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг в интересах ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- Клиентов, не предоставивших права использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах ООО «ИК «Гелиус Капитал», и которым не предоставляются услуги по совершению сделок, указанных в статье 15.3 настоящего Регламента;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Каждого Клиента, не предоставившего право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах ООО «ИК «Гелиус Капитал», и в отношении которого ООО «ИК «Гелиус Капитал» не применяет ограничения по предоставлению услуг по совершению сделок, указанных в статье 14.3 настоящего Регламента. 11. Не является использованием ценных бумаг Клиентов в интересах ООО «ИК «Гелиус Капитал»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, указанном в абз. 3 п. 10 настоящей статьи Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном абз. 3 п. 10 настоящей статьи Регламента, при условии соблюдения требований, установленных статьей 15.3 Регламента; ▪ реализация полномочий (прав) по распоряжению ценными бумагами в рамках исполнения поручений клиента на сделку. 12. В случае если ценные бумаги Клиента, не предоставившего права их использования в собственных интересах ООО «ИК «Гелиус Капитал», фактически были использованы ООО «ИК «Гелиус Капитал» для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов, ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязано не позднее одного рабочего дня с даты использования ценных бумаг обеспечить их зачисление на счета, на которых в соответствии с абз. 3-4 п. 10 настоящей статьи Регламента учитывались ценные бумаги Клиента до момента их использования. В случае невозможности зачисления ценных бумаг Клиенту ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязана возместить Клиенту убытки в указанный выше срок.
<p>Статья 15.3. Особенности брокерского обслуживания Клиентов, не предоставивших Брокеру права использования денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера Отсутствует в предыдущей редакции</p>	<p>Статья 15.3. Особенности брокерского обслуживания Клиентов, не предоставивших Брокеру права использования денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера</p> <p>1. Брокер не предоставляет Клиентам, не предоставившим Брокеру права использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Брокера, и денежные средства и ценные бумаги которых совместно учитываются клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией на обособленном счете, услуг по совершению следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Сделок (в том числе указанных в абзацах 3 - 5 настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер; ▪ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму; ▪ не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер; ▪ сделок РЕПО, за исключением сделок РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.
<p><u>Приложение №2</u> - Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами</p>	<p>Изменена форма <u>Приложения №2</u> - Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами</p>
<p><u>Приложение №9</u> - Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании</p>	<p>Изменена форма <u>Приложения №9</u> - Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании</p>
<p><u>Приложение №13</u> - Информация, предоставляемая получателем финансовых услуг, в связи с намерением заключить договор о брокерском обслуживании</p>	<p>Изменена форма <u>Приложения №13</u> - Информация, предоставляемая получателем финансовых услуг, в связи с намерением заключить договор о брокерском обслуживании</p>

